



Stappenplan overstapservice

Alles wat komt kijken bij het overstappen naar Accelerate.



Bij overstappen komt veel kijken, daarom gaan wij je helpen om volledig en veilig de overstap te maken van jouw huidige pakket naar Accelerate.

In dit stappenplan worden de volgende stappen verder toegelicht:



In de stappen Inrichting en Overstappen van het proces moet er zowel door ons als door jou actie ondernomen worden. De concrete actiepunten worden in iedere stap benoemd, samen met de verwachte doorlooptijden. Deze doorlooptijden kunnen verschillen vanwege verschillende typen conversies of door afhankelijk te zijn van de acties die uitgevoerd dienen te worden.

Intake

Inrichting

Overstappen

In de eerste stap van de overstapservice, kijken we samen naar de huidige pakketten én data.

Onze Intern Accountmanager, Mathieu Saes, maakt een afspraak met je om samen alle mogelijkheden te bespreken en het proces uit te leggen.

De overstap wordt begeleid door de Intern Accountmanager die het proces nauwlettend in de gaten houdt. Zo worden je gegevens veilig overgezet naar Accelerate en wordt de periode waarin je gegevens moet opzoeken in je oude systeem tot een minimum beperkt.

Zodra de offerte ondertekend is gaan we over naar stap 2, waarin we jouw nieuwe Accelerate omgeving samen inrichten.

Intake

Inrichting

Overstappen

Accelerate is al grotendeels voor je ingericht met de meest actuele processen en functionaliteiten. Er zijn een aantal stappen nodig om van Accelerate echt je eigen systeem te maken.

Wij begeleiden je bij de inrichting van Accelerate, de instellingen voor het HDN-verkeer en de koppeling met uw hypotheek-adviesprogramma.

Een inrichting bevat doorgaans:

- Koppelingen
- Gebruikers
- HDN-verkeer

Tijdens deze stap dien je de toegelichte data, zoals weergegeven in het importformat, bij je huidige leverancier op te vragen. Deze biedt je leverancier in een export aan.

Zodra de export is ontvangen kan het direct bij ons worden aangeleverd. Zodra je jouw data bij ons hebt aangeleverd, zetten we deze klaar in het conversieportaal. In het conversieportaal dien je keuzes te maken over hoe wij de data importeren.

Deel van deze stap is ook jouw training en die van je collega's, om de overstap naar Accelerate zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Deze trainingen worden uitgevoerd door een ervaren trainer die je alles gaat uitleggen, van het aanmaken van een nieuwe klant tot het passeren van de hypotheek bij de notaris. Zo is iedere nieuwe gebruiker al vertrouwd met Accelerate zodra je kantoor live gaat.

Acties en doorlooptijden

- Jij vraagt de export aan bij de huidige leverancier; het kan tot 2 weken duren tot de export beschikbaar is, dit hangt af van de leverancier
- Wij lezen de export in, dit duurt een werkdag.

Intake

Inrichting

Overstappen

Op een testlicentie ga je met het conversieportaal aan de slag om alle velden van jouw data aan de juiste velden in Accelerate te koppelen. Daarnaast word je in deze stap door de ontwikkelaar van het conversieportaal, Paul Menheere, ondersteund om te zorgen dat alles goed gaat. Zodra dit is gelukt, zetten we een testlicentie klaar met alle geconverteerde data en de inrichting uit stap 2.

Onder andere aan de hand van een checklist controleer je deze import, en check je of alles naar wens is ingericht. Na goedkeuring op de testlicentie, sturen we je de factuur en zetten we de echte licentie op.

Nadat de factuur is betaald en de licentie is opgezet, ontvang je van ons de logingegevens en kun je direct aan de slag!

Acties en doorlooptijden

- Je koppelt je data aan de bijbehorende velden met het conversieportaal en maakt de laatste wijzigingen. Dit duurt hooguit een paar uur. Eventuele dubbelingen worden hiermee voorkomen, zoals dubbele hypotheeken en/of relaties.
- Wij zetten de testlicentie klaar, dit duurt een werkdag.
- Jij controleert de testlicentie om te zien of alles goed staat, dit duurt hooguit een paar uur.
- Wij doen de definitieve import op de productielicentie, dit duurt een werkdag.
- Jij controleert de productielicentie, ook dit duurt hooguit een paar uur.

Je bent nu van je oude pakketten af en overgestapt naar Accelerate; de kortste weg naar de notaris!

